

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	384,733,558	100.00	負債	2	108,512,293	28.20
流動資產	11	51,893,623	13.49	流動負債	21	21,109,599	5.49
現金	1101	50,408,746	13.10	應付款項	2102	21,109,599	5.49
銀行存款	110102	50,357,746	13.09	應付代收款	210203	21,109,599	5.49
縣庫存款	110102-1	29,304,685	7.62	代收款	210203-1	21,109,599	5.49
保管款	110102-2	21,053,061	5.47	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	51,000	0.01	其他負債	28	87,402,694	22.72
預付款項	1108	1,484,877	0.39	什項負債	2801	87,402,694	22.72
預付費用	110804	1,484,877	0.39	存入保證金	280104	607,794	0.16
固定資產	14	245,358,496	63.77	應付代管資產	280107	86,794,900	22.56
土地	1401	117,981,380	30.67	淨資產	3	276,221,265	71.80
土地	140101	117,981,380	30.67	淨資產	31	276,221,265	71.80
土地改良物	1402	7,367,358	1.91	淨資產	3101	276,221,265	71.80
土地改良物	140201	17,408,873	4.52	累積餘額	310101	262,450,986	68.22
累計折舊-土地改良物	140202	-10,041,515	-2.61	本期賸餘	310102	13,770,279	3.58
房屋建築及設備	1404	106,957,629	27.80	合計：		384,733,558	
信託代理與保證資產		1,430,068		信託代理與保證負債		1,430,068	
保證品		1,430,068		應付保證品		1,430,068	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	148,799,961	38.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,842,332	-10.88				
機械及設備	1405	6,287,242	1.63				
機械及設備	140501	14,671,569	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,384,327	-2.18				
交通及運輸設備	1406	658,164	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,876,444	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,218,280	-1.10				
雜項設備	1407	6,106,723	1.59				
雜項設備	140701	15,193,745	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,087,022	-2.36				
無形資產	16	22,207	0.01				
無形資產	1601	22,207	0.01				
電腦軟體	160102	22,207	0.01				
信託代理與保證資產		1,430,068		信託代理與保證負債		1,430,068	
保證品		1,430,068		應付保證品		1,430,068	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	87,459,232	22.73				
什項資產	1801	87,459,232	22.73				
暫付及待結轉帳項	180105	664,332	0.17				
代管資產	180106	86,794,900	22.56				
土地	180106-1	86,794,900	22.56				
合計：		384,733,558					

信託代理與保證資產

1,430,068

信託代理與保證負債

1,430,068

保證品

1,430,068

應付保證品

1,430,068

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。